

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	7.631.745,17D	1.909.209,11	2.137.082,54	7.403.871,74D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.537.451,83D	1.877.032,69	2.129.650,15	6.284.834,37D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	6.418.492,01D	1.870.427,27	2.118.534,00	6.170.385,28D
4	1.1.1.01	CAIXA	7.056,97D	68.827,37	54.005,60	21.878,74D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	7.048,28D	64.277,37	49.482,21	21.843,44D
5032	1.1.1.01.000004	CAIXA AUXILIAR - SUBSEDE AVARE	8,69D	4.550,00	4.523,39	35,30D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,40D	1.276.502,26	1.276.502,66	0,00
5034	1.1.1.02.000010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA.404.637-7	0,40D	80.018,02	80.018,42	0,00
5036	1.1.1.02.000012	BANCO DO BRASIL S/S. CTA. 4.144-0	0,00	498.498,60	498.498,60	0,00
5065	1.1.1.02.000014	BANCO DO BRASIL S/A. CTA. 4.899-2	0,00	697.985,64	697.985,64	0,00
47	1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS REND PREFIXADOS	6.411.434,64D	525.097,64	788.025,74	6.148.506,54D
655	1.1.1.04.000003	APLICACAO BANCO DO BRASIL CDB FLEX EMPRESARIAL - 30	1.120.580,44D	73.484,53	405.083,30	788.981,67D
5257	1.1.1.04.000016	APLICACAO BANCO DO BRASIL CDB DI 4144-0	828.743,92D	8.561,55	0,00	837.305,47D
5271	1.1.1.04.000017	APLICACAO BANCO DO BRASIL RF CP EMPRESA AGIL	7.910,50D	346.243,34	351.758,25	2.395,59D
5475	1.1.1.04.000019	CDB CAIXA PROGRESSIVO - NOTA 0010	505.553,19D	5.530,76	0,00	511.083,95D
5476	1.1.1.04.000020	CDB CAIXA PROGRESSIVO - NOTA 0084	3.864.949,45D	41.857,68	0,00	3.906.807,13D
5489	1.1.1.04.000023	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS CONTA 577595335-1	83.697,14D	49.419,78	31.184,19	101.932,73D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	118.959,82D	6.605,42	11.116,15	114.449,09D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	108.217,63D	5.591,02	89,30	113.719,35D
604	1.1.3.05.000001	FORNECEDORES CONTA ADIANTAMENTO	108.217,63D	5.591,02	89,30	113.719,35D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	10.657,85D	1.000,00	11.026,85	631,00D
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
26	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	269,02D	0,00	0,00	269,02D
737	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	10.388,83D	0,00	10.026,85	361,98D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR	38,84D	0,00	0,00	38,84D
30	1.1.3.08.000001	ICMS APURACAO A RECUPERAR	38,84D	0,00	0,00	38,84D
633	1.1.3.09	TRIBUTOS A COMPENSAR	45,50D	14,40	0,00	59,90D
476	1.1.3.09.000001	ISS RETIDO A COMPENSAR	45,50D	14,40	0,00	59,90D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.094.293,34D	32.176,42	7.432,39	1.119.037,37D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	143.257,31D	0,00	0,00	143.257,31D
76	1.2.1.02	OUTROS CRÉDITOS	143.257,31D	0,00	0,00	143.257,31D
5052	1.2.1.02.000012	DEPOSITO JUDICIAL - PROC. 0520-03	589,90D	0,00	0,00	589,90D
5474	1.2.1.02.000014	DEPOSITO JUDICIAL - PROC. 50.031.172.920.224	142.667,41D	0,00	0,00	142.667,41D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	945.168,56D	32.176,42	7.432,39	969.912,59D
112	1.2.3.01	IMOBILIZADOS PROPRIOS EM OPERACAO	1.486.598,44D	32.176,42	0,00	1.518.774,86D
553	1.2.3.01.000001	COMUNICACAO E TI	84.670,57D	0,00	0,00	84.670,57D
124	1.2.3.01.000003	INSTALACOES	25.627,16D	32.176,42	0,00	57.803,58D
119	1.2.3.01.000004	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	209.817,00D	0,00	0,00	209.817,00D
117	1.2.3.01.000005	MOVEIS E UTENSILIOS	62.931,94D	0,00	0,00	62.931,94D
113	1.2.3.01.000007	TERRENOS	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
121	1.2.3.01.000009	VEICULOS	400.967,60D	0,00	0,00	400.967,60D
5054	1.2.3.01.000013	EDIFICACOES - SEDE	399.985,17D	0,00	0,00	399.985,17D
5385	1.2.3.01.000016	COMPUTADORES E ACESSORIOS	2.599,00D	0,00	0,00	2.599,00D
118	1.2.3.04	IMOBILIZADOS P/FUTURA OPERACAO	95.769,00D	0,00	0,00	95.769,00D
5055	1.2.3.04.000007	BENFEITORIAS REFORMA IMOVEIS - SEDE	95.769,00D	0,00	0,00	95.769,00D
120	1.2.3.05	(-) DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES ACUMULADAS	637.198,88C	0,00	7.432,39	644.631,27C
130	1.2.3.05.000001	(-) DEPRECIACOES DE COMUNICACAO E TI	47.279,56C	0,00	1.251,17	48.530,73C
126	1.2.3.05.000002	(-) DEPRECIACOES DE EDIFICACOES	47.998,08C	0,00	0,00	47.998,08C
125	1.2.3.05.000003	(-) DEPRECIACOES DE INSTALACOES	2.074,20C	0,00	403,38	2.477,58C
128	1.2.3.05.000004	(-) DEPRECIACOES DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	62.984,55C	0,00	857,23	63.841,78C
127	1.2.3.05.000005	(-) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS	20.531,50C	0,00	297,35	20.828,85C
129	1.2.3.05.000009	(-) DEPRECIACOES DE VEICULOS	456.330,99C	0,00	4.623,26	460.954,25C
502	1.2.4	INTANGÍVEL	5.867,47D	0,00	0,00	5.867,47D
123	1.2.4.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	5.705,84D	0,00	0,00	5.705,84D
5057	1.2.4.01.000002	DIREITO DE USO TELEFONE	5.705,84D	0,00	0,00	5.705,84D
912	1.2.4.02	SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR	161,63D	0,00	0,00	161,63D
913	1.2.4.02.000001	SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR	161,63D	0,00	0,00	161,63D
149	2	PASSIVO	8.085.272,92C	1.394.128,18	1.385.451,11	8.076.595,85C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	232.679,69C	1.075.731,80	1.041.230,36	198.178,25C
164	2.1.1	FORNECEDORES	208.920,02C	189.199,71	155.225,26	174.945,57C
161	2.1.1.01	FORNECEDORES	208.920,02C	189.199,71	155.225,26	174.945,57C
166	2.1.1.01.000001	DE MARTINO CONTABILIDADE LTDA	3.209,90C	3.209,90	4.012,38	4.012,38C
5002	2.1.1.01.000003	ITAIRES E YUHARA COM. PROD. LIMPEZA LTDA	892,95C	733,30	71,50	231,15C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5007	2.1.1.01.000008	KALUNGA SA	112,30C	184,80	184,80	112,30C
5008	2.1.1.01.000009	JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA	9.526,00C	975,00	0,00	8.551,00C
5011	2.1.1.01.000012	LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE BAURU LTDA	549,70C	0,00	509,80	1.059,50C
5018	2.1.1.01.000019	ADEMIR REIS JUNIOR 28175877820	0,00	735,00	1.470,00	735,00C
5026	2.1.1.01.000027	GRAFICA MAIO E ARAUJO LTDA - ME	0,00	312,93	312,93	0,00
5028	2.1.1.01.000029	SERGIO RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	8.653,50C	8.653,50	8.655,30	8.655,30C
5030	2.1.1.01.000031	UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRABALHO	75.076,29C	69.636,90	11.159,83	16.599,22C
5060	2.1.1.01.000032	LOGUERCIO, BEIRO E SURIAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS.	38.861,27C	0,00	18.343,04	57.204,31C
5062	2.1.1.01.000034	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S	0,00	4.668,12	4.668,12	0,00
5126	2.1.1.01.000057	JEFFERSON DOS SANTOS 27152360855	520,00C	260,00	260,00	520,00C
5188	2.1.1.01.000082	CASA OMNIGRAFICA DE MAQUINAS EIRELI	0,00	294,00	294,00	0,00
5213	2.1.1.01.000091	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	21,60C	0,00	0,00	21,60C
5247	2.1.1.01.000104	GLOBO STAR COM.MAT.ELET. LTDA-EPP	281,92C	0,00	0,00	281,92C
5248	2.1.1.01.000105	CLARO S.A	15.652,94C	1.355,30	1.355,30	15.652,94C
5268	2.1.1.01.000120	NESTLE BRASIL LTDA	198,65C	0,00	0,00	198,65C
5292	2.1.1.01.000140	JABU ELETRICA E HIDRAULICA BAURU LTDA	0,00	147,55	147,55	0,00
5329	2.1.1.01.000175	MAGAZINE LUIZA S/A	1.149,00C	0,00	0,00	1.149,00C
5376	2.1.1.01.000109	BAURU CENTER COPIAS COMERCIO E COPIADORA LTDA	0,00	1.424,43	1.424,43	0,00
5386	2.1.1.01.000110	PROGRESSO LOCACAO DE CACAMBAS LTDA	0,00	320,79	320,79	0,00
5369	2.1.1.01.000103	BRODT & MARTHA LTDA - ME	0,00	630,11	630,11	0,00
5374	2.1.1.01.000108	RAFAEL MONTILHA MATHIAS 32742362843	282,00C	0,00	0,00	282,00C
5395	2.1.1.01.000105	POLATO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	4.230,52C	0,00	0,00	4.230,52C
5407	2.1.1.01.0001027	G SPORTS STORE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	1.114,92	1.114,92	0,00
5433	2.1.1.01.0001049	CARLOS EDUARDO CORREA CUSTODIO 04953420845	9.500,00C	0,00	0,00	9.500,00C
5452	2.1.1.01.0001066	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	4.503,27C	0,00	0,00	4.503,27C
5457	2.1.1.01.0001071	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	1.829,20C	230,50	227,34	1.826,04C
5470	2.1.1.01.0001082	PRO CLIPE PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	3.600,00C	5.415,68	5.415,68	3.600,00C
5491	2.1.1.01.0001095	ALINE DWANA FREITAS DE OLIVEIRA MUNHOZ	0,00	0,00	74,30	74,30C
5494	2.1.1.01.0001098	VERO S.A.	2,94C	0,00	0,98	3,92C
5495	2.1.1.01.0001099	MALDONADO CALCULOS TRABALHISTAS LTDA	2.205,00C	0,00	0,00	2.205,00C
5497	2.1.1.01.0001101	BERBELLA LTDA	0,00	251,60	251,60	0,00
5504	2.1.1.01.0001107	TELMEX DO BRASIL S/A	932,38C	0,00	0,00	932,38C
5508	2.1.1.01.0001111	C H RODRIGUES HOTELARIA E COMERCIO LTDA	1.353,53C	0,00	0,00	1.353,53C
5515	2.1.1.01.0001117	GUSMON PICULO LTDA	3.874,54C	24.659,14	21.534,83	750,23C
5518	2.1.1.01.0001120	55.589.292 FLAVIO VICTOR	820,00C	0,00	0,00	820,00C
5521	2.1.1.01.0001123	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	275,65C	0,00	0,00	275,65C
5524	2.1.1.01.0001126	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ61	1.342,32C	0,00	0,00	1.342,32C
5528	2.1.1.01.0001130	ZANIS TROFEUS LTDA	265,00C	60,00	60,00	265,00C
5530	2.1.1.01.0001131	SILVIA FRANCISCA DE OLIVEIRA XAVIER 07721812682	43,98C	0,00	0,00	43,98C
5529	2.1.1.01.0001132	AUGUSTO CARVALHO MENDES	60,98C	0,00	0,00	60,98C
5532	2.1.1.01.0001134	UNIMARCAS COMERCIO E LOGISTICA LTDA	267,70C	0,00	0,00	267,70C
5533	2.1.1.01.0001135	CLARO S.A	10,00C	0,00	0,00	10,00C
5534	2.1.1.01.0001136	LOJAS 3B COMERCIO DE MOVEIS E VARIEDADES LTDA	59,92C	0,00	0,00	59,92C
5535	2.1.1.01.0001137	DMA COMEX LTDA	62,39C	0,00	0,00	62,39C
5536	2.1.1.01.0001138	RAFFA E-COMMERCE LTDA	119,90C	0,00	0,00	119,90C
5537	2.1.1.01.0001139	OLIVEIRA CONFECCAO DE ROUPAS LTDA	297,80C	0,00	0,00	297,80C
5538	2.1.1.01.0001140	R P DE SIQUEIRA LTDA	474,60C	0,00	0,00	474,60C
5539	2.1.1.01.0001141	CLEITYSON LUCENA COSTA	740,90C	0,00	0,00	740,90C
5542	2.1.1.01.0001143	VANESSA OGATA SUEISHI 35178917898	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
5544	2.1.1.01.0001144	ALICANTE HOTEL LTDA	4.923,65C	0,00	0,00	4.923,65C
5547	2.1.1.01.0001145	PALAMIN PAPELARIA LTDA - ME	2.337,50C	7.012,50	4.675,00	0,00
5556	2.1.1.01.0001155	VERO S.A.	0,00	281,98	281,98	0,00
5561	2.1.1.01.0001160	PAPELARIA I-COMMERCE LTDA	25,22C	0,00	0,00	25,22C
5563	2.1.1.01.0001162	STARHOUSE MEGA STORE LTDA	26,90C	0,00	0,00	26,90C
5565	2.1.1.01.0001163	LUIZ FERNANDO MELGAR	22,50C	0,00	0,00	22,50C
5566	2.1.1.01.0001165	NEGOCIA TUDO LTDA	58,10C	0,00	0,00	58,10C
5568	2.1.1.01.0001167	LUCIANA JOAQUIM YOKOYAMA	28,17C	0,00	0,00	28,17C
5569	2.1.1.01.0001168	CARVALHO GARCIA COM MAT CONS MAD LTDA ME	0,00	0,00	995,00	995,00C
5571	2.1.1.01.0001170	MADAGIS MAGAZINE LTDA	36,00C	0,00	0,00	36,00C
5574	2.1.1.01.0001173	ARMARINHOS GM LTDA	27,81C	0,00	0,00	27,81C
5576	2.1.1.01.0001175	R H RODRIGUES DA LUZ COMERCIAL	19,99C	0,00	0,00	19,99C
5578	2.1.1.01.0001177	JKLM HOTEL LTDA-EPP	2,39C	0,00	0,00	2,39C
5581	2.1.1.01.0001180	PORTAL COMERCIO E EXTRACAO DE AREIA E PEDREGULHO LIMITADA.	5.762,87C	0,00	0,00	5.762,87C
5582	2.1.1.01.0001181	L.B. ADMINISTRACAO DE HOTEIS LTDA.	246,05C	0,00	0,00	246,05C
5585	2.1.1.01.0001184	59.943.842 JORGE LUCAS BERTOLLA	20,27C	0,00	0,00	20,27C
5588	2.1.1.01.0001187	HOTEL ATLANTICO BUSINESS CENTRO LTDA	2.247,00C	0,00	0,00	2.247,00C
5590	2.1.1.01.0001189	47.285.722 ALEXSANDER LUIZ DE OLIVEIRA CASTRO SILVA	0,00	250,00	250,00	0,00
5593	2.1.1.01.0001192	LAJES FALCAO IND E COM LTDA	1,47C	0,00	0,00	1,47C
5600	2.1.1.01.0001199	LIDER SP COMERCIAL LTDA	106,69C	0,00	0,00	106,69C
5606	2.1.1.01.0001205	MAGAZINE LUIZA S/A	1.089,00C	0,00	0,00	1.089,00C
5609	2.1.1.01.0001208	MSM EXCELLENCE STYLE BRASIL LTDA	77,90C	0,00	0,00	77,90C
5615	2.1.1.01.0001213	DEMADES MARIO CASTRO	0,00	89,30	89,30	0,00
5616	2.1.1.01.0001214	OASIS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	475,30	475,30	0,00
5617	2.1.1.01.0001215	28.056.292 CAMILA ANDREIA CORREA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
5619	2.1.1.01.0001216	ISMAEL VIEIRA DOS SANTOS amp; CIA LTDA	0,00	32.176,42	32.176,42	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5621	2.1.1.01.101217	RENATO LEAL GOMES HENRIQUES	0,00	1.346,00	1.346,00	0,00
5622	2.1.1.01.101218	MARIA APARECIDA DE FREITAS BIJOTTI 21500740870	0,00	134,44	134,44	0,00
5623	2.1.1.01.101219	OFFSHOP LTDA	0,00	335,92	335,92	0,00
5624	2.1.1.01.101220	MALHARIA ECIA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	0,00	9.950,00	19.900,00	9.950,00C
5625	2.1.1.01.101221	REFRIGAS S.A	0,00	5.075,58	5.075,58	0,00
5627	2.1.1.01.101223	LUCIANO DAL MEDICO 25471954882	0,00	979,90	979,90	0,00
5628	2.1.1.01.101224	RV E-COMMERCE LTDA	0,00	0,00	72,00	72,00C
5629	2.1.1.01.101225	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	598,90	598,90	0,00
5630	2.1.1.01.101226	DIVYX COMERCIO ATACADO E VAREJO LTDA	0,00	0,00	119,99	119,99C
5631	2.1.1.01.101227	COMPLETA VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	2.220,00	2.220,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.369,56C	5.476,46	4.186,91	3.080,01C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.369,56C	5.476,46	4.186,91	3.080,01C
178	2.1.4.01.000008	IRF RETIDO PJ A RECOLHER	305,20C	305,20	293,17	293,17C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	946,13C	946,13	908,84	908,84C
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	925,98C	925,98	621,09	621,09C
742	2.1.4.01.000026	IRF RETIDO PF A RECOLHER	2.192,25C	3.299,15	2.363,81	1.256,91C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	19.390,11C	76.831,42	77.593,98	20.152,67C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	561,82C	57.942,60	57.942,60	561,82C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	42.130,78	42.130,78	0,00
686	2.1.5.01.000005	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	15.250,00	15.250,00	0,00
5598	2.1.5.01.000009	EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR	561,82C	561,82	561,82	561,82C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	18.828,29C	18.888,82	19.651,38	19.590,85C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	15.563,90C	15.624,43	16.301,90	16.241,37C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	2.882,45C	2.882,45	2.958,08	2.958,08C
494	2.1.5.02.000004	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	360,31C	360,31	369,77	369,77C
786	2.1.5.02.000006	CONTRIBUICAO A SINDICATOS A RECOLHER	21,63C	21,63	21,63	21,63C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	804.224,21	804.224,21	0,00
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	0,00	804.224,21	804.224,21	0,00
811	2.1.6.02.000003	CHEQUES A PAGAR	0,00	804.224,21	804.224,21	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.500.334,18C	318.396,38	344.220,75	1.526.158,55C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.500.334,18C	318.396,38	344.220,75	1.526.158,55C
218	2.2.1.02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1,96C	0,00	0,00	1,96C
226	2.2.1.02.000014	OUTROS DEBITOS COM SOCIOS, ADM, PESSOAS	1,96C	0,00	0,00	1,96C
236	2.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.500.332,22C	318.396,38	344.220,75	1.526.156,59C
5214	2.2.1.04.000002	VALORES DE PROCESSOS	1.500.332,22C	318.396,38	344.220,75	1.526.156,59C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.352.259,05C	0,00	0,00	6.352.259,05C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	883.377,70C	0,00	0,00	883.377,70C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	883.377,70C	0,00	0,00	883.377,70C
245	2.3.1.01.000001	PATRIMONIO SOCIAL	883.377,70C	0,00	0,00	883.377,70C
264	2.3.5	DEFICITS OU SUPERAVITS ACUMULADOS	5.468.881,35C	0,00	0,00	5.468.881,35C
265	2.3.5.01	DEFICITS OU SUPERAVITS ACUMULADOS	5.470.381,35C	0,00	0,00	5.470.381,35C
266	2.3.5.01.000001	SUPERAVIT ACUMULADOS	5.875.426,37C	0,00	0,00	5.875.426,37C
267	2.3.5.01.000002	(-) DEFICIT ACUMULADOS	405.045,02D	0,00	0,00	405.045,02D
836	2.3.5.02	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
838	2.3.5.02.000002	(-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
269	3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	2.000.166,66D	422.077,06	1.578,66	2.420.665,06D
500	3.1	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS E SERVIÇOS	190,85D	0,00	0,00	190,85D
293	3.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	190,85D	0,00	0,00	190,85D
512	3.1.3.01	MATERIAL APLICADO	190,85D	0,00	0,00	190,85D
513	3.1.3.01.000001	MATERIAIS APLICADOS NA PRODUCAO DE SERVICOS	190,85D	0,00	0,00	190,85D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.999.975,81D	422.077,06	1.578,66	2.420.474,21D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.999.975,81D	422.077,06	1.578,66	2.420.474,21D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	731.986,02D	84.351,69	1.578,66	814.759,05D
331	3.2.2.01.000001	SALARIOS E ORDENADOS	232.476,73D	28.212,74	0,00	260.689,47D
716	3.2.2.01.000003	HORAS EXTRAS	3.067,79D	1.203,88	0,00	4.271,67D
719	3.2.2.01.000004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	614,29D	324,83	0,00	939,12D
691	3.2.2.01.000007	SERVICOS PRESTADOS P/AUTONOMOS	78.479,75D	15.314,80	0,00	93.794,55D
339	3.2.2.01.000009	ASSISTENCIA MEDICA, SOCIAL E FUNERAL	209.361,03D	11.159,83	1.578,66	218.942,20D
609	3.2.2.01.000014	VALE ALIMENTACAO/REFEICAO	44.112,68D	380,00	0,00	44.492,68D
334	3.2.2.01.000016	13o SALARIO	17.735,65D	0,00	0,00	17.735,65D
335	3.2.2.01.000017	FERIAS	31.915,85D	11.948,80	0,00	43.864,65D
336	3.2.2.01.000018	INSS	83.044,99D	12.478,96	0,00	95.523,95D
337	3.2.2.01.000019	FGTS	21.947,24D	2.958,08	0,00	24.905,32D
499	3.2.2.01.000020	PIS S/FOLHA	2.575,02D	369,77	0,00	2.944,79D
849	3.2.2.01.000032	CONVENIOS E BENEFICIOS	6.655,00D	0,00	0,00	6.655,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5.687,00D	2.388,00	0,00	8.075,00D
341	3.2.2.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS/MÓVEIS	1.346,00D	1.346,00	0,00	2.692,00D
342	3.2.2.02.000002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.341,00D	1.042,00	0,00	5.383,00D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	5.400,92D	0,00	0,00	5.400,92D
348	3.2.2.03.000003	IPTU	1.846,59D	0,00	0,00	1.846,59D
350	3.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	3.554,33D	0,00	0,00	3.554,33D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	1.226.804,37D	333.586,22	0,00	1.560.390,59D
354	3.2.2.04.000001	ENERGIA ELETRICA	4.124,29D	0,00	0,00	4.124,29D
355	3.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	667,72D	98,16	0,00	765,88D
356	3.2.2.04.000003	TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO	36.866,21D	2.413,77	0,00	39.279,98D
357	3.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	1.570,25D	3.552,15	0,00	5.122,40D
358	3.2.2.04.000005	SEGUROS	1.838,61D	0,00	0,00	1.838,61D
359	3.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITORIO E GRAFICO	59.912,99D	7.520,86	0,00	67.433,85D
360	3.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	4.418,76D	165,90	0,00	4.584,66D
361	3.2.2.04.000008	AUDITORIA, CONSULTORIA E CONTABILIDADE	22.469,30D	4.012,38	0,00	26.481,68D
362	3.2.2.04.000009	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS	166.791,96D	58.177,10	0,00	224.969,06D
363	3.2.2.04.000010	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	49.085,05D	7.432,39	0,00	56.517,44D
493	3.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	1.278,00D	0,00	0,00	1.278,00D
554	3.2.2.04.000016	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE COMUNICACAO E TI	4.580,00D	311,99	0,00	4.891,99D
567	3.2.2.04.000017	BENS DE PEQUENO VALOR	5.160,55D	598,90	0,00	5.759,45D
591	3.2.2.04.000018	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE EDIFICACOES	138.902,19D	23.894,38	0,00	162.796,57D
592	3.2.2.04.000019	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE VEICULOS	5.218,00D	490,00	0,00	5.708,00D
593	3.2.2.04.000020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.870,12D	639,00	0,00	2.509,12D
596	3.2.2.04.000021	SEGURANCA PATRIMONIAL	3.210,00D	0,00	0,00	3.210,00D
605	3.2.2.04.000022	ESTACIONAMENTO	634,50D	2.003,00	0,00	2.637,50D
606	3.2.2.04.000023	ASSISTENCIA JURIDICA	317.322,73D	56.415,51	0,00	373.738,24D
608	3.2.2.04.000025	LICENCIAMENTO/USO DE SOFTWARE	197,20D	39,44	0,00	236,64D
611	3.2.2.04.000026	VIAGENS E ESTADIAS	130.970,42D	23.698,05	0,00	154.668,47D
612	3.2.2.04.000027	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE MAQUINAS, EQUIPS E FERRAMENTAS	3.939,00D	5.075,58	0,00	9.014,58D
613	3.2.2.04.000028	LANCHES E REFEICOES	18.405,37D	1.228,01	0,00	19.633,38D
615	3.2.2.04.000030	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.372,95D	688,65	0,00	4.061,60D
703	3.2.2.04.000033	INTERNET E SITES	76,00D	76,00	0,00	152,00D
727	3.2.2.04.000036	PEDAGIOS	1.351,68D	0,00	0,00	1.351,68D
729	3.2.2.04.000037	DPVAT E LICENCIAMENTO DE VEICULOS	672,24D	174,08	0,00	846,32D
750	3.2.2.04.000040	ASSOCIACOES DE CLASSE	56.350,00D	8.050,00	0,00	64.400,00D
751	3.2.2.04.000041	CARTORIOS	1.534,54D	111,51	0,00	1.646,05D
752	3.2.2.04.000042	MEDICAMENTOS/PRODUTOS FARMACEUTICOS	674,77D	0,00	0,00	674,77D
804	3.2.2.04.000043	FESTAS E CONFRATERNIZACOES	11.112,41D	21.106,72	0,00	32.219,13D
820	3.2.2.04.000044	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	550,00	0,00	550,00D
951	3.2.2.04.000047	HORTAS E JARDINS	581,98D	0,00	0,00	581,98D
960	3.2.2.04.000052	CONSUMIVEIS RECEBIDOS EM BONIFICACAO	49,80D	0,00	0,00	49,80D
978	3.2.2.04.000053	COMUNICACAO E TI	4.568,88D	1.819,93	0,00	6.388,81D
996	3.2.2.04.000055	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	47.028,62D	8.550,00	0,00	55.578,62D
5114	3.2.2.04.000059	CUSTAS PROCESSUAIS	25.491,12D	1.698,05	0,00	27.189,17D
5241	3.2.2.04.000064	DESPESAS COM ELEIÇÕES	23.950,00D	0,00	0,00	23.950,00D
5283	3.2.2.04.000066	DESPESAS COM EVENTOS SINDICATO	58.556,16D	92.994,71	0,00	151.550,87D
5431	3.2.2.04.000067	APOIO POLITICO E FINANCEIRO	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	8.252,39D	716,76	0,00	8.969,15D
368	3.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	194,79D	1,07	0,00	195,86D
352	3.2.2.05.000009	MULTAS PASSIVAS	15,01D	23,24	0,00	38,25D
683	3.2.2.05.000010	IOF	273,63D	7,12	0,00	280,75D
684	3.2.2.05.000011	DESPESAS BANCARIAS	6.567,84D	635,49	0,00	7.203,33D
734	3.2.2.05.000012	IR S/APLICACOES FINANCEIRAS	1.201,12D	49,84	0,00	1.250,96D
801	3.2.2.07	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS DO IR	0,00	500,00	0,00	500,00D
948	3.2.2.07.000003	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS DO IRPJ	0,00	500,00	0,00	500,00D
5063	3.2.2.08	DESPESAS SUBSEDE AVARÉ	21.845,11D	534,39	0,00	22.379,50D
5064	3.2.2.08.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS/MÓVEIS - SEDE AVARE	8.067,00D	0,00	0,00	8.067,00D
5070	3.2.2.08.000002	ENERGIA ELETRICA - SEDE AVARE	418,20D	82,08	0,00	500,28D
5073	3.2.2.08.000003	AGUA E ESGOTO - SEDE AVARE	912,62D	151,32	0,00	1.063,94D
5075	3.2.2.08.000004	TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO - SEDE AVARE	708,74D	99,99	0,00	808,73D
5076	3.2.2.08.000005	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - SEDE AVARE	0,00	50,00	0,00	50,00D
5078	3.2.2.08.000006	LANCHES E REFEICOES - SEDE AVARE	269,41D	0,00	0,00	269,41D
5090	3.2.2.08.000007	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE VEICULOS	332,60D	145,00	0,00	477,60D
5091	3.2.2.08.000008	LIMPEZA E HIGIENE - SEDE AVARE	240,00D	0,00	0,00	240,00D
5111	3.2.2.08.000010	MATERIAL DE ESCRITORIO E GRAFICO	185,00D	0,00	0,00	185,00D
5193	3.2.2.08.000018	ESTACIONAMENTO - SEDE AVARE	17,80D	6,00	0,00	23,80D
5216	3.2.2.08.000020	VIAGENS E ESTADIAS	10.675,74D	0,00	0,00	10.675,74D
5282	3.2.2.08.000021	MANUTENÇÕES PREDIAIS - SEDE AVARÉ	18,00D	0,00	0,00	18,00D
402	4	RECEITAS	1.552.401,78C	5,64	201.307,68	1.753.703,82C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.544.374,82C	5,64	201.307,68	1.745.676,86C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS, SERVIÇOS E LOCACOES	1.004.067,00C	5,64	129.653,29	1.133.714,65C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	1.004.067,00C	5,64	129.653,29	1.133.714,65C
5066	4.1.1.01.000005	MENSALIDADES ASSOCIADOS	1.000.145,59C	5,64	129.193,29	1.129.333,24C
5308	4.1.1.01.000009	EVENTOS SINDICATO	3.921,41C	0,00	460,00	4.381,41C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	414.952,24C	0,00	56.898,95	471.851,19C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	414.952,24C	0,00	56.898,95	471.851,19C
432	4.1.3.01.000001	JUROS/RENDIMENTOS DE APLICACOES	414.950,15C	0,00	56.898,95	471.849,10C
434	4.1.3.01.000003	DESCONTOS OBTIDOS	2,09C	0,00	0,00	2,09C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	125.355,58C	0,00	14.755,44	140.111,02C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	125.355,58C	0,00	14.755,44	140.111,02C
692	4.1.5.01.000007	BONIFICACOES RECEBIDAS	49,80C	0,00	0,00	49,80C
5067	4.1.5.01.000013	RECEBIMENTO UNIMED	110.589,98C	0,00	13.288,46	123.878,44C
5185	4.1.5.01.000016	ALUGUEL QUADRA ESPORTIVA	14.315,80C	0,00	1.344,00	15.659,80C
5501	4.1.5.01.000017	ALUGUEL AREA DE LAZER	400,00C	0,00	80,00	480,00C
504	4.1.5.01.000999	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	42,98	42,98C
449	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	8.026,96C	0,00	0,00	8.026,96C
963	4.2.2	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	8.026,96C	0,00	0,00	8.026,96C
964	4.2.2.01	RECEITAS DIVERSAS	8.026,96C	0,00	0,00	8.026,96C
5409	4.2.2.01.000003	OUTRAS RECEITAS	8.026,96C	0,00	0,00	8.026,96C
517	6	CONTAS DE COMPENSACAO	5.762,87D	538,00	538,00	5.762,87D
518	6.1	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	4.787,40D	538,00	0,00	5.325,40D
532	6.1.3	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	845,60C	0,00	0,00	845,60C
628	6.1.3.06	MERCADORIAS/BENS REMETIDOS P/TROCA EM GARANTIA	845,60C	0,00	0,00	845,60C
538	6.1.4	VALORES DE TERCEIROS	5.633,00D	538,00	0,00	6.171,00D
620	6.1.4.05	BENS RECEBIDOS EM LOCACAO	5.633,00D	538,00	0,00	6.171,00D
519	6.2	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	975,47D	0,00	538,00	437,47D
535	6.2.3	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	6.608,47D	0,00	0,00	6.608,47D
549	6.2.3.03	REMESSAS DE MERCADORIAS/BENS P/CONCERTO/REPARO	5.762,87D	0,00	0,00	5.762,87D
629	6.2.3.06	REMESSAS DE MERCADORIAS/BENS P/TROCA EM GARANTIA	845,60D	0,00	0,00	845,60D
540	6.2.4	VALORES DE TERCEIROS	5.633,00C	0,00	538,00	6.171,00C
621	6.2.4.05	RECEBIMENTOS DE BENS EM LOCACAO	5.633,00C	0,00	538,00	6.171,00C

RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO			7.631.745,17D	1.909.209,11	2.137.082,54
PASSIVO			8.085.272,92C	1.394.128,18	1.385.451,11
PATRIMÔNIO SOCIAL			6.352.259,05C	0,00	0,00
CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO			2.000.166,66D	422.077,06	1.578,66
RECEITAS			1.552.401,78C	5,64	201.307,68
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00
CONTAS DE COMPENSACAO			5.762,87D	538,00	538,00
OUTROS VALORES			0,00	0,00	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			9.637.674,70D	2.331.824,17	2.139.199,20
CONTAS CREDORAS			15.989.933,75C	1.394.133,82	1.586.758,79
RESULTADO DO MES			0,00	420.498,40	201.302,04
RESULTADO DO EXERCÍCIO			447.764,88D	2.420.665,06	1.753.703,82

Ressalvando-se que os valores apresentados, são passíveis de alterações.

SINDICATO DOS EMPREGADOS
EM ESTABELECIMENTOS
BANC:45030434000172

Assinado de forma digital por SINDICATO
DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS
BANC:45030434000172
Dados: 2026.10.05 16:55:59 -03'00'

PEDRO EDUARDO VALES

CPF: 838.370.608-10

Jose Fernando
Fontes:1458024
6870

Assinado digitalmente por Jose Fernando
Fontes:14580246870
ID: C=BR, CN=Jose Fernando
Fontes:14580246870, O=ICP-Brasil, OU=AC
Synguard Multipla
(Assin) Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.10.02 17:26:12 -03'00'
Fonte PDF Reader Versão: 2026.2.0

JOSE FERNANDO FONTES
Reg. no CRC - SP sob o No. SP206783/O-8
CPF: 145.802.468-70